

	Прим.	На 31 декабря 2016	На 31 декабря 2015
АКТИВЫ			
Денежные средства и их эквиваленты	9	201 504	257 498
Предоплаты		579	756
Дебиторская задолженность по налогу на прибыль		5 592	1 784
Предоставленные займы	10	15 633 710	17 104 130
Отложенный налоговый актив по налогу на прибыль	8	365	1 472
Основные средства		369	-
Итого активы		15 842 119	17 365 640
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Обязательства			
Торговая и прочая кредиторская задолженность	11	1 001	862
Займы и кредиты	12	-	1 570 928
Выпущенные долговые ценные бумаги	13	15 614 406	15 603 490
Резервы	14	886	6 668
Итого обязательства		15 616 293	17 181 948
Собственный капитал			
Уставный капитал	15	35 000	35 000
Нераспределенная прибыль		190 826	148 692
Итого собственный капитал		225 826	183 692
Итого собственный капитал и обязательства		15 842 119	17 365 640


Бухарин А.Н.

Генеральный директор

25.04.2017 г.



Прилагаемые примечания являются составной неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.

Отложенный налог на прибыль

Отложенный налог на прибыль относится к следующим статьям:

	Отчет о финансовом положении		Отчет о совокупном доходе	
	На 31 декабря			
	2016	2015	2016	2015
Основные средства	-	-	-	(3)
Торговая и прочая кредиторская задолженность	155	133	22	(22)
Резервы	178	1 334	(1 156)	674
Выпущенные долговые ценные бумаги	(188)	(289)	101	99
Актив по отложенному налогу, сформированный переносимыми налоговыми убытками	220	294	(74)	(72)
Расходы по отложенному налогу на прибыль			(1 107)	676
Чистые отложенные налоговые активы	365	1 472		
<u>Отраженные в отчете о финансовом положении как:</u>				
Отложенные налоговые активы	365	1 472		
Отложенные налоговые обязательства		-		
Чистые отложенные налоговые активы	365	1 472		

Анализ изменений в остатках по отложенным налоговым активам:

	2016	2015
Остаток на 1 января	1 472	796
Сумма налога, признанная в составе прибыли или убытка	(1 107)	676
Остаток на 31 декабря	365	1 472

Компания производит зачет налоговых активов и налоговых обязательств только в тех случаях, когда у нее имеется юридически закрепленное право на зачет текущих налоговых активов и текущих налоговых обязательств, а отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства относятся к налогам на прибыль, которые взимаются одним и тем же налоговым органом.